ANEXO 7
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA**
TIPO DE CONCESSÃO (1):	**TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2025**
FONTE DO RECURSO (2):	**MUNICIPAL**
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	**LAR VICENTINO DE ITAPEVA**
OBJETO DA PARCERIA (3):	**Aprimorar de maneira contínua a oferta do Serviço de Acolhimento Institucional executado pela entidade, prezando pela qualidade de vida das 15 pessoas idosas institucionalizas na ILPI Lar Vicentino de Itapeva, promovendo ações que favoreçam a manutenção da qualidade de vida.**
CNPJ:	**49.80.762/0001-09**
ENDEREÇO:	**PRAÇA DOM SILVIO MARIA DÁRIO, Nº 126**
CEP:	**18.400-004**
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	**RENÊ DE CASTRO SILVA**
EXERCÍCIO (4):	**JULHO/2026**
VALOR RECEBIDO (5):	**R$ 43.166,66**

DOCUMENTO	DATA ASSINATURA	PERÍODO VIGÊNCIA	VALOR GLOBAL – R$
Termo de Colaboração n° 04/2025	11/06/2025	11/06/2025 a 10/06/2026	R$ 599.960,00
Termo Aditivo nº 01	10/06/2026	11/06/2026 a 10/06/2027	R$ 599.960,00

DATA DO DÉBITO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (6)	NATUREZA DA DESPESA (7)	VALOR – R$
01/07/2026	Fatura – Cooperativa de Geração Compartilhada Cogecom	Utilidade Pública	R$ 8.277,66
16/07/2026	NF – Itapetininga Produtos Médicos Ltda	Material de Consumo	R$ 6.109,00
17/07/2026	NF – Pluxee Benefícios Brasil S.A	RH5	R$ 32.366,60
17/07/2026	Fatura – Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P.	Utilidade Pública	R$ 4.122,22
01/06/2026	Fatura – Cooperativa de Geração Compartilhada Cogecom	Utilidade Pública	R$ 6.385,71
11/06/2026	NF – Itapetininga Produtos Médicos Ltda	Material de Consumo	R$ 6.000,00
		TOTAL	**R$ 63.261,19**

TIPO DE CONCESSÃO (1): Termo de Fomento ou Termo de Colaboração;

FONTE DO RECURSO (2): Municipal, Estadual ou Federal;
OBJETO DA PARCERIA (3): Breve resumo da parceria, especificando público-alvo, finalidade, e número de atendidos;
EXERCÍCIO (4): Mês de referência da Prestação de Contas encaminhada, conforme extrato bancário;
VALOR RECEBIDO (5): Valor recebido no exercício referido anteriormente (4);
ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (6): Descrever os documentos fiscais (NF, Recibos, Holerites, Guias, etc), com seus respectivos dados;
NATUREZA DA DESPESA (7): Caracteriza a despesa executada, se RH, Gêneros Alimentícios, Combustível, Outros Materiais de Consumo, etc.

Itapeva (SP), 04 de agosto de 2026

_____

RENÊ DE CASTRO SILVA
PRESIDENTE

LAR VICENTINO DE ITAPEVA

CNPJ: 49.802762/0001-09

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - JULHO DE 2026

ÓRGÃO EXECUTOR:	LAR VICENTINO DE ITAPEVA	Termo de Colaboração	04/2025

2026	LAR VICENTINO DE ITAPEVA - APRIMORAR DE MANEIRA CONTÍNUA A OFERTA DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EXECUTADO PELA ENTIDADE, PREZANDO PELA QUALIDADE DE VIDA DAS 15 PESSOAS IDOSAS INSTITUCIONALIZADAS NA ILPI LAR VICENTINO DE ITAPEVA, PROMOVENDO AÇÕES QUE FAVOREÇAM A MANUTENÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA.							
	RECEITAS		DESPESAS					Saldo
Dia/Mês	Discriminação	Valor	Credor	CPF/CNPJ	Discriminação	Documento NF / RP / TB	Valor	
							De transporte	6.502,15
01/07/2026	Recurso Próprio	1.800,00						8.302,15
01/07/2026			Cooperativa de Geração Compartilhada Cogecom	28.307.135/0001-13	Utilidade Pública	Fatura	8.277,66	24,49
16/07/2026	Repasse do Convênio	43.166,66						43.191,15
16/07/2026			Itapetiniga Produtos Médicos Ltda	12.609.124/0001-58	Material de Consumo	NF	6.109,00	37.082,15
17/07/2026			Pluxee Benefícios Brasil S.A.	69.034.668/0001-56	RH5	NF	32.366,60	4.715,55
27/07/2026			Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P.	43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	Fatura	4.122,22	593,33
31/07/2026	Recurso Próprio	7.366,60						7.959,93
31/07/2026	Rendimento de aplicação	4,42						7.964,35
TOTAL	***	52.337,68	***	***	***	***	50.875,48	7.964,35
TOTAL	Receita no Mês	52.337,68	***	***	***	Despesa no Mês	50.875,48	7.964,35 Saldo a Transportar

Itapeva, 04 de agosto de 2026

RENÊ DE CASTRO SILVA
RG: 67.061.544-4
06/05/2021 - SSP/SP

_____
PRESIDENTE

Angela Maria Genovezzi S. Queiroz
RG: 8.476.196-9
15/05/2014 - SSP/SP

ANGELA MARIA GENOVEZZI SANTOS QUEIROZ:88961273868
Assinado de forma digital por ANGELA MARIA GENOVEZZI SANTOS QUEIROZ:88961273868 Dados: 2026.08.10 11:30:23 -03'00'

_____
TESOUREIRO

LAR VICENTINO DE ITAPEVA

CNPJ 49.802.762/0001-09
Declarada de Utilidade Pública: Federal – Estadual – Municipal
Registro do Conselho Nacional de Assistência Social
Certificado de Fins Filantrópicos e Conselho Municipal de Assistência Social

PARECER – CONSELHO FISCAL

Vimos por meio deste informar aos órgãos competentes que o recurso recebido no valor total de **R$ 43.166,66** (Quarenta e três mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), no exercício de julho de 2026, destinado para execução do **Termo de Colaboração 04/2025**, foi devidamente analisado por este conselho, onde não foram encontradas irregularidades na sua aplicação, de acordo com o proposto em plano de trabalho.

Itapeva, 04 de agosto de 2026

Adão Gomes de Almeida
RG: 12.627.178

Luiz Augusto Pereira de Almeida
RG: 9.052.306

Rosemeire de Jesus Camargo Vasconcelos Almeida
RG: 19.931.378

Praça Dom Sílvio Maria Dário, nº 126 – Centro – CEP: 18.400-004
Telefone: (15) 3522-0348 / (15) 99675-7095– Itapeva/ S.P.
larvicentinodeitapeva@gmail.com

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G338030937409608020
03/08/2026 09:43:57

Cliente - Conta atual

Agência	510-X
Conta corrente	64015-8 LAR VICENTINO DE ITAPEVA
Período do extrato	07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2026		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.042.336	1.800,00 C	
				01/07 15:26 LAR VICENTINO DE ITAPEVA			
01/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.101	8.277,66 D	
				COOPERATIVA COGECOM			
01/07/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.477,66 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/07/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	160.832.191.345.942	43.166,66 C	
				16/07 08:32 46634358000177 MUNICIPIO D			
16/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.601	6.109,00 D	
				ITAPETININGA PRODUTOS MEDICOS			
16/07/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.057,66 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.701	32.366,60 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
17/07/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.366,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/07/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	72.701	4.122,22 D	
				SABESP			
27/07/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.122,22 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2026		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.042.336	7.366,60 C	
				31/07 15:20 LAR VICENTINO DE ITAPEVA			
31/07/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.366,60 D	
31/07/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA384697 ANGELA MARIA GENOVEZZI SANTOS QUEIR.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	510-X
Conta	64015-8 LAR VICENTINO DE ITAPEVA
Mês/ano referência	JULHO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	6.502,15			4.218,449988		
01/07/2026	RESGATE	6.477,66	0,40	4,32	4.203,918056	1,541985337	14,531932
	Aplicação 18/06/2026	1.099,97	0,39	2,24	715,052759		
	Aplicação 30/06/2026	5.377,69	0,01	2,08	3.488,865297		
16/07/2026	APLICAÇÃO	37.057,66			23.925,510232	1,548876477	23.940,042164
17/07/2026	RESGATE	32.366,60	0,13	12,62	20.896,581530	1,549504638	3.043,460634
	Aplicação 30/06/2026	22,46	0,01	0,05	14,531932		
	Aplicação 16/07/2026	32.344,14	0,12	12,57	20.882,049598		
27/07/2026	RESGATE	4.122,22	0,96	7,35	2.659,248846	1,553269453	384,211788
	Aplicação 16/07/2026	4.122,22	0,96	7,35	2.659,248846		
31/07/2026	APLICAÇÃO	7.366,60			4.734,994771	1,555777853	5.119,206559
31/07/2026	SALDO ATUAL	7.964,35			5.119,206559		5.119,206559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.502,15
APLICAÇÕES (+)	44.424,26
RESGATES (-)	42.966,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,49
IOF (-)	24,29
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,42
SALDO ATUAL =	7.964,35

Valor da Cota

30/06/2026	1,541361041
31/07/2026	1,555777853

Rentabilidade

No mês	0,9353
No ano	6,2633
Últimos 12 meses	11,2556

Transação efetuada com sucesso por: JA384697 ANGELA MARIA GENOVEZZI SANTOS QUEIR.